

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY POWIATU PABIANICKIEGO**

z dnia .....

**w sprawie zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2022 rok**

Na podstawie: art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 920, Dz.U. z 2021 r. poz. 1038 i poz. 1834), art. 211, 212, 214, 215, 217, 222, 235, 236, 237, 238, 258 i 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1236, poz. 1927, poz. 1981 i poz. 2270), Rada Powiatu Pabianickiego uchwała, co następuje:

§ 1. Zmianie ulegają dochody budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmianie ulegają wydatki budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmianie ulegają przychody budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. W Uchwale Nr XLIII/318/21 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Powiatu Pabianickiego na 2022 rok:

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

"Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 7 321 673,90 zł (słownie: siedem milionów trzysta dwadzieścia jeden tysięcy sześćset siedemdziesiąt trzy zł 90/100), który będzie pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 1 972 651,00, wolnymi środkami w kwocie 5 064 068,88 zł, przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 25 000,00 zł oraz przychodami jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację projektów finansowanych z udziałem tych środków w kwocie 259 954,02 zł

2) § 4 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się przychody budżetu w wysokości: 9 667 573,90 zł.

2. Przychodami budżetu będą:

1) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 4 318 551,00 zł,

2) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 5 064 068,88,

3) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 25 000,00 zł,

4) przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację projektów finansowanych z udziałem tych środków w kwocie 259 954,02 zł;

3) **załącznik nr 3** – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2022 rok – Plan wydatków na inwestycje, przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

4) **załącznik nr 4** – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2022 rok – Wydatki na programy i projekty realizowane przy współfinansowaniu ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 o finansach publicznych, przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

5) **załącznik nr 6** – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2022 rok – Wykaz rezerw, przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

**§ 5.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Pabianickiego.

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

## Budżet na rok 2022

### DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwi kszenie	Zmniejszenie
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>50 060,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>50 060,00</b>	<b>0,00</b>
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej mi dzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zada inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 060,00	0,00
		Dochody majątkowe	50 060,00	0,00
		w tym:		
		Dotacje	50 060,00	0,00
<b>801</b>	<b>Owiata i wychowanie</b>		<b>200 129,91</b>	<b>0,00</b>
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>5 350,00</b>	<b>0,00</b>
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 850,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej mi dzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zada budżetowych	2 500,00	0,00
		Dochody budżetowe	5 350,00	0,00
		w tym:		
		Dotacje	2 500,00	0,00
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>194 779,91</b>	<b>0,00</b>
	2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	194 779,91	0,00
		Dochody budżetowe	194 779,91	0,00
		w tym:		
		Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizowanie zada finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	194 779,91	0,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>57 800,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>57 800,00</b>	<b>0,00</b>
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	54 499,62	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
2059		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 300,38	0,00
Dochody bieżące			57 800,00	0,00
w tym:				
Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			57 800,00	0,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>54 099,44</b>	<b>0,00</b>
	<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>54 099,44</b>	<b>0,00</b>
2057		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	54 099,44	0,00
Dochody bieżące			54 099,44	0,00
w tym:				
Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			54 099,44	0,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>362 089,35</b>	<b>0,00</b>

## Budżet na rok 2022

### WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwi kszenie	Zmniejszenie
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>648 219,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>648 219,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Przebudowa mostu w drodze powiatowej nr 3304E - ul. Grota Roweckiego w Pabianicach, gmina miejska Pabianice</i>	<i>548 099,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Rozbudowa drogi powiatowej nr 3310E w miejscowości Pawlikowice, gmina Pabianice</i>	<i>41 450,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Rozbudowa drogi powiatowej nr 3311E w miejscowości Pawlikowice, gmina Pabianice</i>	<i>58 670,00</i>	<i>0,00</i>
		Wydatki majątkowe	648 219,00	0,00
		w tym:		
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	<i>648 219,00</i>	<i>0,00</i>
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Dofinansowanie zakupu nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach w ramach zadania: „Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych, samochodów specjalnych, pojazdów i wyposażenia”</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>
		Wydatki majątkowe	50 000,00	0,00
		w tym:		
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>0,00</b>	<b>181 328,40</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>181 328,40</b>
		<i>rezerwa ogólna</i>	<i>0,00</i>	<i>35 441,00</i>
		<i>rezerwa celowa z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją i rozliczaniem programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1, pkt. 2 ustawy o finansach publicznych</i>	<i>0,00</i>	<i>15 827,40</i>
		<i>rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>0,00</i>	<i>130 060,00</i>
		Wydatki bieżące	0,00	51 268,40
		w tym:		
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	<i>0,00</i>	<i>51 268,40</i>
		Wydatki majątkowe	0,00	130 060,00
		w tym:		
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	<i>0,00</i>	<i>130 060,00</i>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>282 672,24</b>	<b>0,00</b>
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>60 833,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>
		<i>Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w celu dostosowania do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych istniejącego budynku Zespołu Szkół Specjalnych Nr 4 im. Marii Grzegorzewskiej w Konstancynie Łódzkiej przy ul. Zgierskiej 10</i>	30 000,00	0,00
		<i>rodki własne powiatu</i>	30 833,00	0,00
		Wydatki bieżące	30 833,00	0,00
		<i>w tym:</i>		
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	30 833,00	0,00
		Wydatki majątkowe	30 000,00	0,00
		<i>w tym:</i>		
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	30 000,00	0,00
<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>		<b>4 608,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>rodki własne powiatu</i>	4 608,00	0,00
		Wydatki bieżące	4 608,00	0,00
		<i>w tym:</i>		
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	4 608,00	0,00
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>5 350,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>rodki własne powiatu</i>	5 350,00	0,00
		Wydatki bieżące	5 350,00	0,00
		<i>w tym:</i>		
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	2 850,00	0,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	2 500,00	0,00
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>211 881,24</b>	<b>0,00</b>
		<i>Dobry zawód - lepsza przyszłość</i>	15 827,40	0,00
		<i>WYKORZYSTAJ SZANSY - OSIĄGNIĘZ SUKCES. PRAKTYKI ZAGRANICZNE UCZNIÓW ZS NR 2 W PABIANCACH</i>	1 273,93	0,00
		<i>"Ziemia- wspólne dobro"</i>	194 779,91	0,00
		Wydatki bieżące	211 881,24	0,00
		<i>w tym:</i>		
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	15 827,40	0,00
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	194 779,91	0,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	1 273,93	0,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>57 800,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>85195 Pozostała działalność</b>	<b>57 800,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>rodziskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w Pabianicach</i>	57 800,00	0,00
		Wydatki bieżące	57 800,00	0,00
		<i>w tym:</i>		

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Zwi kszenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zwi zane z programami finansowanymi rodkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	54 499,62	0,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zwi zane ze współfinansowaniem programów z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	3 300,38	0,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>368 129,72</b>	<b>0,00</b>
	<b>85595</b>	<b>Pozostała działalno</b>	<b>368 129,72</b>	<b>0,00</b>
		<i>RAZEM DAMY RAD</i>	220 485,12	0,00
		<i>Lepsza Przyszło</i>	147 644,60	0,00
		Wydatki bie ce w tym:	368 129,72	0,00
		<i>Wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada , zwi zane z programami finansowanymi rodkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	240 102,61	0,00
		<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych zwi zane z programami finansowanymi rodkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	4 518,00	0,00
		<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych zwi zane ze współfinansowaniem programów z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	55 350,19	0,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zwi zane z programami finansowanymi rodkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	68 158,92	0,00
		<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>1 406 820,96</b>	<b>181 328,40</b>

Załącznik nr 3  
do uchwały nr .....  
Rady Powiatu Pabianickiego  
z dnia .....

## Budżet na rok 2022

### PRZYCHODY

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>Przychody</b>	<b>8 804 170,69</b>	<b>863 403,21</b>	<b>0,00</b>	<b>9 667 573,90</b>
906 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wyników z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	259 954,02	0,00	259 954,02
950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	5 008 718,69	55 350,19	0,00	5 064 068,88
957 Nadwyżki z lat ubiegłych	3 770 452,00	548 099,00	0,00	4 318 551,00



**BUDŻET POWIATU PABIANICKIEGO NA 2022 rok**  
**PLAN WYDATKÓW NA INWESTYCJE**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota nakładów w zł.	Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania
1.	2.	3.	4.	5.
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>7 595 560,00</b>	
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>7 595 560,00</b>	
	1.	Przebudowa dróg powiatowych nr 1112E i 5102E w Konstancynie Łódzkim, gmina Konstancynów Łódzki	689 893,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	2.	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3315E od drogi powiatowej nr 3719E do granic powiatu, gmina Lutomiersk	60 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	3.	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach powiatowych	60 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	4.	Wyposażenie przejść dla pieszych w inteligentny system ostrzegawczy	30 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	5.	Remont drogi powiatowej nr 3301E Lutomiersk - Janowice, gmina Lutomiersk (rekonstrukcja)	250 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	6.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4912E od miejscowości Dobroń do miejscowości Markówka, gmina Dobroń	210 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	7.	Przebudowa mostu w drodze powiatowej nr 3304E - ul. Grota Roweckiego w Pabianicach, gmina miejska Pabianice	2 305 090,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	8.	Oświetlenie przejść dla pieszych w pasie drogowym dróg powiatowych	60 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	9.	Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 4911E w miejscowości Piątkowisko, gmina Pabianice	80 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	10.	Przebudowa przejść dla pieszych w drodze powiatowej nr 3306E - skrzyżowanie ul. Myśliwska/ul. P.Skargi w Pabianicach, gmina miejska Pabianice	149 199,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	11.	Budowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 4911E - Piątkowisko (okolice ul. Platynowej), gmina Pabianice	101 306,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów

Dział	Rozdział	Treść	Kwota nakładów w zł.	Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania
1.	2.	3.	4.	5.
750		12. Przebudowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 3312E - ul. 20 Stycznia w Pabianicach, gmina miejska Pabianice	95 252,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
		13. Przebudowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 3307E - ul. Kolejowa w Konstantynowie Łódzkim, gmina Konstantynów Łódzki	156 210,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
		14. Budowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 4911E - Piątkowisko (okolice biblioteki), gmina Pabianice	95 938,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
		15. Przebudowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 3304E - ul. Grota Roweckiego w Pabianicach, gmina miejska Pabianice	57 072,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
		16. Przebudowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 3709E w Szydłowie, gmina Lutomiersk	58 056,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
		17. Przebudowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 3314E - ul. Piłsudskiego, Wrząca, gmina Lutomiersk	123 640,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
		18. Rozbudowa drogi powiatowej nr 3310E w miejscowości Pawlikowice, gmina Pabianice	141 450,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
		19. Rozbudowa drogi powiatowej nr 3311E w miejscowości Pawlikowice, gmina Pabianice	158 670,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
		20. Przebudowa dróg powiatowych nr 3310E i 3309E w miejscowości Rydzyny, gmina Pabianice	2 275 870,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
		21. Zakup programu do ewidencji dróg powiatowych wraz z danymi drogowymi	112 914,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
		22. Przebudowa drogi powiatowej nr 4911E - ul. Wspólna w Pabianicach, gmina miejska Pabianice	325 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
				<b>Administracja publiczna</b>
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>682 000,00</b>	
		1. Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Starostwie Powiatowym w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2	30 000,00	Referat Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Pabianicach
		2. Wykonanie daszku nad wejściem do budynku Starostwa Powiatowego w Pabianicach przy ul. Partyzanckiej 56	30 000,00	Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach
		3. Wykonanie przyłączy do ładowania pojazdów elektrycznych w Starostwie Powiatowym w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2	12 000,00	Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach
		4. Wykonanie izolacji pionowej piwnic budynku A Starostwa Powiatowego w Pabianicach od strony północno-wschodniej, ul. Piłsudskiego 2	20 000,00	Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach

Dział	Rozdział	Treść	Kwota nakładów w zł.	Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania	
1.	2.	3.	4.	5.	
754		5. Termomodernizacja budynku wraz z wymianą nawierzchni dziedzińca Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Kościuszki 25	100 000,00	Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach	
		6. Rozbudowa systemu obiegu dokumentów Intradok o nowe moduły w Starostwie Powiatowym w Pabianicach	40 000,00	Referat Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Pabianicach	
		7. Zakup licencji oprogramowania programu kadrowo-płacowego dla Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2	80 000,00	Referat Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Pabianicach	
		8. Dostawa i montaż regałów ruchomych do pomieszczeń archiwum zakładowego - Starostwo Powiatowe w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2	20 000,00	Referat Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Pabianicach	
		9. Zakup serwerów z licencjami dostępowymi na potrzeby Starostwa Powiatowego w Pabianicach	60 000,00	Referat Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Pabianicach	
		10. Zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem, komputerów przenośnych z oprogramowaniem, dodatkowych licencji stanowiskowych oraz zasilaczy sieciowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Pabianicach	70 000,00	Referat Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Pabianicach	
		11. Adaptacja pomieszczeń w celu utworzenia punktu obsługi klienta na parterze budynku Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Kościuszki 25	180 000,00	Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach	
		12. Modernizacja toalet w budynku A (I piętro) Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2	40 000,00	Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach	
		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>21 600,00</b>		
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	<b>21 600,00</b>	
		1.	Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach, ul. Kilińskiego 4	21 600,00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach

Dział	Rozdział	Treść	Kwota nakładów w zł.	Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania
1.	2.	3.	4.	5.
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>896 000,00</b>	
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>108 000,00</b>	
	1.	Modernizacja kotłowni gazowej wraz z wymianą pieca w Zespole Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstancynie Łódzkim, ul. Zgierska 10	60 000,00	Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach
	2.	Modernizacja łazienki dla dziewcząt na I piętrze w Zespole Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstancynie Łódzkim, ul. Zgierska 10	8 000,00	Zespół Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstancynie Łódzkim
	3.	Zakup szaf metalowych przeznaczonych na dokumentację szkolną w Zespole Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstancynie Łódzkim, ul. Zgierska 10	10 000,00	Zespół Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstancynie Łódzkim
	4.	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w celu dostosowania do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych istniejącego budynku Zespołu Szkół Specjalnych Nr 4 im. Marii Grzegorzewskiej w Konstancynie Łódzkim przy ul. Zgierskiej 10	30 000,00	Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>433 000,00</b>	
	1.	Modernizacja sprzętu komputerowego do pracowni komputerowej w Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach, ul. Piotra Skargi 21	53 000,00	Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach
	2.	Wykonanie wentylacji mechanicznej odpylającej w pracowni zajęć praktycznych w Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach, ul. Piotra Skargi 21	30 000,00	Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach
	3.	Modernizacja systemu alarmowego w Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach, ul. Piotra Skargi 21	25 000,00	Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach
	4.	Modernizacja pracowni przedmiotów ogólnokształcących w Zespole Szkół Nr 2 w Pabianicach, ul. Św. Jana 27	50 000,00	Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach
	5.	Rozbudowa monitoringu szkolnego w Zespole Szkół Nr 2 w Pabianicach, ul. Św. Jana 27	5 000,00	Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach
	6.	Założenie zasady burzowej na terenie nieruchomości Zespołu Szkół Nr 2 w Pabianicach, ul. Św. Jana 27	10 000,00	Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach
	7.	Modernizacja pomieszczeń siłowni w Zespole Szkół Nr 2 w Pabianicach, ul. Św. Jana 27	50 000,00	Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach
	8.	Termomodernizacja budynku C (siłowni) wraz z wymianą stolarki okiennej w Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach, ul. Gdańska 5	80 000,00	Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach

Dział	Rozdział	Treść	Kwota nakładów w zł.	Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania	
1.	2.	3.	4.	5.	
852	80120	9. Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz wymiana drzwi przy wejściu głównym do budynku A w Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach, ul. Gdańska 5	70 000,00	Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach	
		10. Modernizacja szatni, toalet i natrysków przy sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach, ul. Gdańska 5	60 000,00	Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach	
		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>355 000,00</b>		
	852	Pomoc społeczna	1. Zakup biurowego urządzenia MFP dla I Liceum Ogólnokształcącego w Pabianicach, ul. Moniuszki 132	12 000,00	I Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach
			2. Zakup i montaż drzwi dymoszczelnych do klatki schodowej przeznaczonej do ewakuacji z budynku w I Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach, ul. Moniuszki 132	8 000,00	I Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach
			3. Budowa podjazdu i chodnika przed wejściem do budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Pabianicach, ul. Moniuszki 132	120 000,00	Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach
			4. Budowa boiska do piłki siatkowej przy II Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach, ul. Pułaskiego 29	160 000,00	Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach
			5. Modernizacja pomieszczeń biblioteki i czytelnicy wraz z wymianą oświetlenia w II Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach, ul. Pułaskiego 29	55 000,00	II Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach
			<b>1 475 401,00</b>		
		85202	Domy pomocy społecznej	<b>1 445 401,00</b>	
		1. Modernizacja kuchni w Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach ul. Łaska 86	70 000,00	Dom Pomocy Społecznej w Pabianicach	
		2. Modernizacja pomieszczeń pralni wraz z zakupem pralnicy dla Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach, ul. Wiejska 55/61	70 000,00	Dom Pomocy Społecznej w Pabianicach	
		3. Zakup wyposażenia III piętra Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach, ul. Łaska 86	100 000,00	Dom Pomocy Społecznej w Pabianicach	
		4. Przebudowanie infrastruktury parku - dostosowanie do terapii zajęciowej w Domu Pomocy Społecznej w Konstancynie Łódzkim, ul. Behcice 3	14 000,00	Dom Pomocy Społecznej w Konstancynie Ł.	

Dział	Rozdział	Treść	Kwota nakładów w zł.	Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania
1.	2.	3.	4.	5.
853	85218	5. Monitoring, automatyzacja i zabezpieczenie obiektu Domu Pomocy Społecznej w Konstancynie Łódzkim, ul. Behcice 3	50 000,00	Dom Pomocy Społecznej w Konstancynie Ł.
		6. Rewaloryzacja parku w Domu Pomocy Społecznej w Konstancynie Łódzkim, ul. Behcice 3	20 000,00	Dom Pomocy Społecznej w Konstancynie Ł.
		7. Przywrócenie działalności starych zbiorników retencyjnych przy Domu Pomocy Społecznej w Konstancynie Łódzkim, ul. Behcice 3	15 000,00	Dom Pomocy Społecznej w Konstancynie Ł.
		8. Zakup maszyny czyszcząco-polerującej do podłóg dla Domu Pomocy Społecznej w Konstancynie Łódzkim, ul. Behcice 3	17 000,00	Dom Pomocy Społecznej w Konstancynie Ł.
		9. Zakup zestawów komputerowych dla Domu Pomocy Społecznej w Konstancynie Łódzkim, ul. Behcice 3	20 000,00	Dom Pomocy Społecznej w Konstancynie Ł.
		10. Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Konstancynie Łódzkim, ul. Behcice 3	100 000,00	Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach
		11. Przebudowa Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach ul. Łaska 86 w kierunku poprawy funkcjonalności obiektu ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych - strefa wejściowa i III piętro	969 401,00	Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach
		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>30 000,00</b>	
		1. Modernizacja ogrodzenia terenu nieruchomości Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach, ul. Traugutta 6a	30 000,00	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach
		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>19 557,00</b>	
	900	85333	Powiatowe urzędy pracy	19 557,00
1.		Instalacja baterii kondensatorów w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach, ul. Waryńskiego 11	19 557,00	Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach
		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>46 700,00</b>	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	46 700,00	
	1.	Pielęgnacja zieleni na terenie powiatu pabianickiego	21 700,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
	2.	Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych dla Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Partyzancka 56	25 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Dział	Rozdział	Treść	Kwota nakładów w zł.	Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania
1.	2.	3.	4.	5.
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>233 775,00</b>	
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>233 775,00</b>	
	1.	Budowa Powiatowej Hali Sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach, ul. Piotra Skargi 21	214 275,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy
	2.	Przystosowanie toalet dla potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku Powiatowej Hali Sportowej przy II Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach, ul. Pułaskiego 29	19 500,00	II Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach
<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>10 970 593,00</b>	

**WPLĄTY GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH LUB ZWIĄZKÓW POWIATÓW NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota nakładów w zł.	Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania
1.	2.	3.	4.	5.
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>637 433,00</b>	
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>637 433,00</b>	
	1.	Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego (w części dotyczącej Powiatu Pabianickiego) - realizacja wspólnego zadania przez powiaty - członków Związku Powiatów Województwa Łódzkiego*	637 433,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Geodezji i Kartografii
<b>RAZEM</b>			<b>637 433,00</b>	

\*Zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały Nr XIX/79/2021 Zgromadzenia Związku Powiatów Województwa Łódzkiego z dnia 15 marca 2021 r.:

wkład własny - 249 784,36 zł, 20% dofinansowania - prefinansowane przez Powiat - 387 647,66 zł

**WPLĄTY JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Kwota nakładów w zł.</b>	<b>Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania</b>
1.	2.	3.	4.	5.
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>50 000,00</b>	
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>50 000,00</b>	
	1.	Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach w ramach zadania: „Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych, samochodów specjalnych, pojazdów i wyposażenia”	50 000,00	Wydział Infrastruktury Społecznej i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Pabianicach
<b>RAZEM</b>			<b>50 000,00</b>	

**REZERWA NA WYDATKI MAJĄTKOWE**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Kwota nakładów w zł.</b>	<b>Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania</b>
1.	2.	3.		5.
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>683 892,00</b>	
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>683 892,00</b>	
		rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	683 892,00	x
<b>RAZEM REZERWA CELOWA NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>683 892,00</b>	
<b>OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>12 341 918,00</b>	





## BUDŻET POWIATU PABIANICKIEGO NA 2022 ROK

Wydatki na programy i projekty realizowane przy współfinansowaniu ze środków,  
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:			Planowane wydatki										
				środki z budżetu krajowego	środki budżetu UE	inne środki	Wydatki razem	2022 r.									
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem	w tym źródła finansowania:			Wydatki razem	w tym źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki wyprzedzające finansowanie	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
			(5+6+7)				(9+13)	(10+11+12)				(14+15+16+17)					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	
<b>I</b>	<b>Wydatki majątkowe razem</b>		<b>905 355,36</b>	<b>875 131,85</b>	<b>30 223,51</b>	<b>-</b>	<b>249 784,36</b>	<b>249 784,36</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>249 784,36</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
1.1	<b>Program:</b> Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 <b>Os Priorytetowa:</b> IX Włączenie społeczne <b>Działanie:</b> IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym <b>Poddziałanie:</b> IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne <b>Instytucja pośrednicząca:</b> Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi <b>Partner wiodący:</b> Gmina Dłutów/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dłutowie	<b>Jednostka realizująca projekt:</b> Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach															
	<b>nazwa projektu:</b> Pracuß	853 85395	<b>32 000,00</b>	<b>1 776,49</b>	<b>30 223,51</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
	2020		32 000,00	1 776,49	30 223,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2021		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2022		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2023		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

**WPLATY GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH LUB ZWIĄZKÓW POWIATÓW NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH**

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:			Planowane wydatki										
				środki z budżetu krajowego	środki budżetu UE	inne środki	Wydatki razem	2022 r.									
								Środki z budżetu krajowego					Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem	w tym źródła finansowania:			Wydatki razem	w tym źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki wyprzedzające finansowanie	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1.	2.	3.	(5+6+7)	5.	6.	7.	(9+13)	(10+11+12)	10.	11.	12.	(14+15+16+17)	14.	15.	16.	17.	
1.2	<p><b>Program:</b> Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020</p> <p><b>Działanie:</b> 7.1. Technologie informacyjno-komunikacyjne</p> <p><b>Poddziałanie:</b> 7.1.2 Technologie informacyjno-komunikacyjne</p> <p><b>Dziedzina:</b> Telekomunikacja i e-usługi</p> <p><b>Institucja Zarządzająca:</b> Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji</p>	<p><b>Jednostka realizująca projekt:</b> Związek Powiatów Województwa Łódzkiego</p>															
	<p><b>nazwa projektu:</b> Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego (w części dotyczącej Powiatu Pabianickiego) - realizacja wspólnego zadania przez powiaty - członków Związku Powiatów Województwa Łódzkiego</p>	710 71012	873 355,36	873 355,36	-	-	249 784,36	249 784,36	-	-	249 784,36	-	-	-	-	-	
	2017		5 535,00	5 535,00			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2018		4 133,00	4 133,00			-	-				-	-				
	2019		7 421,00	7 421,00			-	-				-	-				
	2020		5 407,00	5 407,00			-	-				-	-				
	2021		331 182,00	331 182,00			-	-				-	-				
	2022		249 784,36	249 784,36			249 784,36	249 784,36			249 784,36	-	-				
	2023		269 893,00	269 893,00			-	-			-	-	-				

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:			Planowane wydatki										
				Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	środki z budżetu krajowego	środki budżetu UE	inne środki	Wydatki razem	2022 r.								
									w tym:				Środki z budżetu UE				
									Wydatki razem	w tym źródła finansowania:			Wydatki razem	w tym źródła finansowania:			
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki wyprzedzające finansowanie	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1.	2.	3.	(5+6+7)	5.	6.	7.	(9+13)	(10+11+12)	10.	11.	12.	(14+15+16+17)	14.	15.	16.	17.	
<b>II</b>	<b>Wydatki bieżące razem</b>		<b>4 865 806,20</b>	<b>521 492,00</b>	<b>4 344 314,20</b>	<b>-</b>	<b>2 292 181,34</b>	<b>242 065,44</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>242 065,44</b>	<b>2 050 115,90</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 050 115,90</b>	
2.1	<b>Program:</b> Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 <b>Oś Priorytetowa:</b> IX Włączenie społeczne <b>Działanie:</b> IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym <b>Poddziałanie:</b> IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne <b>Instytucja pośrednicząca:</b> Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi <b>Partner wiodący:</b> Gmina Dłutów/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dłutowie	<b>Jednostka realizująca projekt:</b> Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach															
	<b>nazwa projektu:</b> Pracuß	853 85395	<b>462 442,39</b>	<b>25 672,69</b>	<b>436 769,70</b>	<b>-</b>	<b>93 842,00</b>	<b>5 209,68</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5 209,68</b>	<b>88 632,32</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>88 632,32</b>	
	2020		224 665,93	12 472,43	212 193,50		-	-	-	-		-	-	-	-		
	2021		95 076,53	5 278,21	89 798,32		-	-	-	-		-	-	-	-		
	2022		93 842,00	5 209,68	88 632,32		<b>93 842,00</b>	5 209,68	-	-	5 209,68	88 632,32	-	-	-	88 632,32	
	2023		48 857,93	2 712,37	46 145,56		-	-	-	-		-	-	-	-		
<b>OGÓLEM WARTOŚĆ PROJEKTU PRACUŚ 494 442,39 zł; Wartość wkładu niepieniężnego 61 700,52 zł; Całkowita wartość z wkładem niefinansowym 556 142,91 zł</b>																	
2.2	<b>Program:</b> Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 <b>Oś Priorytetowa:</b> IX Włączenie społeczne <b>Działanie:</b> IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym <b>Poddziałanie:</b> IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne <b>Instytucja Zarządzająca:</b> Zarząd Województwa Łódzkiego	<b>Jednostka realizująca projekt:</b> Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach															
	<b>nazwa projektu:</b> Razem damy radę	855 85595	<b>2 242 928,73</b>	<b>336 464,54</b>	<b>1 906 464,19</b>	<b>-</b>	<b>893 743,25</b>	<b>134 086,57</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>134 086,57</b>	<b>759 656,68</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>759 656,68</b>	
	2019		230 396,45	34 559,47	195 836,98		-	-	-	-		-	-	-	-		
	2020		401 388,56	60 208,43	341 180,13		-	-	-	-		-	-	-	-		
	2021		717 400,47	107 610,07	609 790,40		<b>3-</b>	-	-	-		-	-	-	-		
	2022		893 743,25	134 086,57	759 656,68		<b>893 743,25</b>	134 086,57	-	-	134 086,57	759 656,68	-	-	-	759 656,68	

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:			Planowane wydatki											
				Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	środki z budżetu krajowego	środki budżetu UE	inne środki	2022 r.										
								Wydatki razem	Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE					
									Wydatki razem	w tym źródła finansowania:			Wydatki razem	w tym źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki wyprzedzające finansowanie	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe												
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.		
2.3	<b>Program:</b> Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 <b>Oś Priorytetowa:</b> IX Włączenie społeczne <b>Działanie:</b> IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym <b>Poddziałanie:</b> IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym <b>Instytucja Zarządzająca:</b> Zarząd Województwa Łódzkiego	<b>Jednostka realizująca projekt:</b> Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach																
	<b>nazwa projektu:</b> Lepsza przyszłość	855 85595	<b>672 731,25</b>	<b>100 900,00</b>	<b>571 831,25</b>	-	<b>590 444,60</b>	<b>88 557,00</b>	-	-	<b>88 557,00</b>	<b>501 887,60</b>	-	-	-	<b>501 887,60</b>		
	2021		82 286,65	12 343,00	69 943,65		-	-				-						
	2022		590 444,60	88 557,00	501 887,60		<b>590 444,60</b>	88 557,00	-	-	88 557,00	501 887,60	-	-		501 887,60		
2.4	<b>Program:</b> Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 <b>Instytucja Zarządzająca:</b> Skarb Państwa - Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej	<b>Jednostka realizująca projekt:</b> II Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach																
	<b>nazwa projektu:</b> "Z ziemi polskiej do włoskiej". Ponadnarodowa mobilność uczniów II LO im. Królowej Jadwigi w Pabianicach	801 80195	<b>247 200,00</b>	<b>14 115,12</b>	<b>233 084,88</b>	-	<b>123 600,00</b>	<b>7 057,56</b>	-	-	<b>7 057,56</b>	<b>116 542,44</b>	-	-	-	<b>116 542,44</b>		
	2021		123 600,00	7 057,56	116 542,44		-	-	-	-		-	-	-	-			
	2022		123 600,00	7 057,56	116 542,44		<b>123 600,00</b>	7 057,56	-	-	7 057,56	116 542,44	-	-	-	116 542,44		

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:			Planowane wydatki										
				środki z budżetu krajowego	środki budżetu UE	inne środki	2022 r.										
							Wydatki razem	Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem	w tym źródła finansowania:			Wydatki razem	w tym źródła finansowania:				
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		pożyczki wyprzedzające finansowanie	pożyczki i kredyty	obligacje		pozostałe								
			(5+6+7)				(9+13)	(10+11+12)					(14+15+16+17)				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	
2.5	<b>Program:</b> Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 <b>Priorytet:</b> IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa <b>Działanie:</b> 4.1 Innowacje społeczne <b>nazwa projektu:</b> Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w Pabianicach			<b>Jednostka realizująca projekt:</b> Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach													
	Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w Pabianicach	851 85195	<b>175 500,00</b>	<b>10 021,05</b>	<b>165 478,95</b>	-	<b>125 300,00</b>	<b>7 154,63</b>	-	-	<b>7 154,63</b>	<b>118 145,37</b>	-	-	-	<b>118 145,37</b>	
	2021		23 200,00	1 324,72	21 875,28		-	-	-	-		-	-	-	-		
	2022		125 300,00	7 154,63	118 145,37		<b>125 300,00</b>	7 154,63			7 154,63	118 145,37				118 145,37	
	2023		27 000,00	1 541,70	25 458,30		-	-	-	-		-	-	-	-		
2.6	<b>Akcja:</b> Edukacja Szkolna <b>Program:</b> Erasmus+			<b>Jednostka realizująca projekt:</b> Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach													
	<b>nazwa projektu:</b> 2021-1-PL01-KA121-SCH-12582	801 80195	<b>269 197,65</b>	-	<b>269 197,65</b>	-	<b>269 197,65</b>	-	-	-	-	<b>269 197,65</b>	-	-	-	<b>269 197,65</b>	
	2022		269 197,65		269 197,65		<b>269 197,65</b>	-	-	-		269 197,65	-	-	-	269 197,65	
2.7	<b>Program:</b> Erasmus+ <b>Instytucja Zarządzająca:</b> Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji <b>Akcja:</b> Mobilność edukacyjna osób			<b>Jednostka realizująca projekt:</b> II Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach													
	<b>nazwa projektu:</b> Ziemia - wspólne dobro	801 80195	<b>194 779,91</b>	-	<b>194 779,91</b>	-	<b>194 779,91</b>	-	-	-	-	<b>194 779,91</b>	-	-	-	<b>194 779,91</b>	
	2022		194 779,91		194 779,91		<b>194 779,91</b>	-	-	-		194 779,91	-	-	-	194 779,91	

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:			Planowane wydatki									
				środki z budżetu krajowego	środki budżetu UE	inne środki	2022 r.									
							Wydatki razem	Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem	w tym źródła finansowania:			Wydatki razem	w tym źródła finansowania:			
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki wyprzedzające finansowanie	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1.	2.	3.	4. (5+6+7)	5.	6.	7.	8. (9+13)	9. (10+11+12)	10.	11.	12.	13. (14+15+16+17)	14.	15.	16.	17.
2.8	<b>Program:</b> Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Erasmus+ <b>Akcja 1:</b> Mobilność edukacyjna w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe <b>Działanie:</b> 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego <b>Instytucja Zarządzająca:</b> Zarząd Województwa Łódzkiego <b>nazwa projektu:</b> Wykorzystaj szansę - osiągniesz sukces. Praktyki zagraniczne uczniów ZS Nr 2 w Pabianicach															
		801 80195	601 026,27	34 318,60	566 707,67	-	1 273,93	-	-	-	-	1 273,93	-	-	-	1 273,93
	2021		599 752,34	34 318,60	565 433,74		-	-	-	-		-	-	-	-	
	2022		1 273,93	-	1 273,93		1 273,93	-	-	-		1 273,93	-	-	-	1 273,93

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		
				środki z budżetu krajowego	środki budżetu UE	inne środki <sup>1)</sup>
1.	2.	3.	4. (5+6+7)	5.	6.	7.
<b>OGÓLEM (I+II)</b>			<b>5 771 161,56</b>	<b>1 396 623,85</b>	<b>4 374 537,71</b>	<b>-</b>
	razem rok 2017		5 535,00	5 535,00	-	-
	razem rok 2018		4 133,00	4 133,00	-	-
	razem rok 2019		237 817,45	41 980,47	195 836,98	-
	razem rok 2020		663 461,49	79 864,35	583 597,14	-
	razem rok 2021		1 972 497,99	499 114,16	1 473 383,83	-
	razem rok 2022		2 541 965,70	491 849,80	2 050 115,90	-
	razem rok 2023		345 750,93	274 147,07	71 603,86	-

**Źródła finansowania wydatków w 2022 r.:**

> środki własne Powiatu	472 427,93
> środki z budżetu państwa	19 421,87
> środki z budżetu UE	2 050 115,90
	<b>2 541 965,70</b>





BUDŻET POWIATU PABIANICKIEGO NA 2022 ROK  
WYKAZ REZERW

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 27.01.2022 r.	ZMIANY			z tego :													
				zmniejszenia	zwiększenia	Plan po zmianach na dzień 24.02.2022 r	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
								Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 uoif	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.		
758		Różne rozliczenia	5 711 800,00	181 328,40	-	5 530 471,60	4 846 579,60	4 682 004,00	3 815 800,00	866 204,00	-	80 403,00	84 172,60	-	-	683 892,00	683 892,00	-		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 711 800,00	181 328,40	-	5 530 471,60	4 846 579,60	4 682 004,00	3 815 800,00	866 204,00	-	80 403,00	84 172,60	-	-	683 892,00	683 892,00	-		
		<b>1) REZERWA OGÓLNA</b>	<b>187 629,00</b>	<b>35 441,00</b>		<b>152 188,00</b>	<b>152 188,00</b>	<b>152 188,00</b>	-	<b>152 188,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-		
		<b>2) REZERWY CELOWE na wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>4 710 219,00</b>	<b>15 827,40</b>	-	<b>4 694 391,60</b>	<b>4 694 391,60</b>	<b>4 529 816,00</b>	<b>3 815 800,00</b>	<b>714 016,00</b>	-	<b>80 403,00</b>	<b>84 172,60</b>	-	-	-	-	-		
		> rezerwa na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	330 403,00			330 403,00	330 403,00	250 000,00	-	250 000,00	-	80 403,00	-	-	-	-	-	-		
		> rezerwa na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników szkół i placówek oświatowych	2 667 899,00			2 667 899,00	2 667 899,00	2 667 899,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		> rezerwa na zadania z zakresu doskonalenia zawodowego nauczycieli	164 016,00			164 016,00	164 016,00	164 016,00	-	164 016,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
		> rezerwa na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników pozostałych jednostek	1 147 901,00			1 147 901,00	1 147 901,00	1 147 901,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		> rezerwa z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją i rozliczaniem programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt. 2 ustawy o finansach publicznych	100 000,00	15 827,40		84 172,60	84 172,60	-	-	-	-	-	84 172,60	-	-	-	-	-		
		> rezerwa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	300 000,00			300 000,00	300 000,00	300 000,00	-	300 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
		<b>3) REZERWY CELOWE na wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>813 952,00</b>	<b>130 060,00</b>	-	<b>683 892,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>683 892,00</b>	<b>683 892,00</b>	-		
		> rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	813 952,00	130 060,00		683 892,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	683 892,00	683 892,00	-		

## **Uzasadnienie**

### **do projektu Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego w sprawie zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2022 rok**

Do wyłącznej właściwości rady powiatu należy m.in. uchwalanie budżetu powiatu - art. 12 pkt. 5 ustawy o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 r.

Poszczególne elementy uchwały budżetowej jednostki samorządu terytorialnego określa art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Na podstawie art. 235 ust. 1 w/w ustawy w planie dochodów budżetu jst wyszczególnia się, w układzie działów klasyfikacji budżetowej, planowane kwoty dochodów bieżących i dochodów majątkowych według ich źródeł, w tym w szczególności z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3.

Zgodnie z art. 236 ust. 1, 3, 4 w/w ustawy:

- > w planie wydatków budżetu jst wyszczególnia się, w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, planowane kwoty wydatków bieżących i wydatków majątkowych,
- > w planie wydatków bieżących wyodrębnia się planowane kwoty wydatków bieżących, w szczególności na:
  - wydatki jednostek budżetowych, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,
  - dotacje na zadania bieżące,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych,
  - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst,
  - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym,
  - obsługę długu jst,
- > w planie wydatków majątkowych wyodrębnia się w układzie działów i rozdziałów planowane kwoty wydatków majątkowych, do których zalicza się wydatki na:
  - inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst,
  - zakup i objęcie akcji i udziałów,
  - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

Projekt uchwały przygotowany został według wniosków jednostek organizacyjnych Powiatu i wydziałów Starostwa Powiatowego w Pabianicach.

## I. ZWIĘKSZENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU:

### zwiększenie przychodów budżetu

§ 957 Nadwyżka z lat ubiegłych

kwota 548 099,00 zł

### **dział 600 Transport i łączność**

rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

### **Wydział Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach**

### zwiększenie wydatków majątkowych

- > *Przebudowa mostu w drodze powiatowej nr 3304E - ul. Grota Roweckiego w Pabianicach, gmina miejska Pabianice*

kwota 548 099,00 zł

W związku z otwarciem ofert w ramach toczącego się postępowania przetargowego dotyczącego wyboru wykonawcy okazało się, że środki zabezpieczone na realizację zadania są niewystarczające - kwota 508 098,71 zł.

Ponadto kwota w wysokości 40 000,00 zł zabezpiecza koszty inspektora nadzoru inwestorskiego.

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosków nr DM.3026.8.2022 z dnia 10 lutego 2022 r Wydziału Dróg i Mostów.

## II. ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH I WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU ORAZ PRZESUNIĘCIA POMĘDZY WYDATKAMI MAJĄTKOWYMI:

### **dział 600 Transport i łączność**

rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

### **Wydział Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach**

W związku z otwarciem ofert w ramach toczącego się postępowania przetargowego dotyczącego wyboru wykonawcy dokumentacji technicznych dla niżej wymienionych zadań okazało się, że środki zabezpieczone na ten cel są niewystarczające.

W związku z powyższym:

### **zwiększeniu ulegają dochody majątkowe:**

- zwiększenie środków na pomoc finansową w formie dotacji od gminy Pabianice

kwota 50 060,00 zł

### na zwiększenie wartości zadań inwestycyjnych:

- > *Rozbudowa drogi powiatowej nr 3310E w miejscowości Pawlikowice, gmina Pabianice*

kwota 20 725,00 zł

(pomoc finansowa na zadanie po zmianie 70 725,00 zł)

- > *Rozbudowa drogi powiatowej nr 3311E w miejscowości Pawlikowice, gmina Pabianice*

kwota 29 335,00 zł

(pomoc finansowa na zadanie po zmianie 79 335,00 zł)

Ponadto wartość w.w. zadań ulega zwiększeniu o kwotę 50 060,00 zł - udział własny powiatu.

Środki na ten cel pochodzą z rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe.

- > *Rozbudowa drogi powiatowej nr 3310E w miejscowości Pawlikowice, gmina Pabianice*

kwota 20 725,00 zł

Wartość zadania po zmianach: 141 450,00 zł.

> *Rozbudowa drogi powiatowej nr 3311E w miejscowości Pawlikowice, gmina Pabianice*  
kwota 29 335,00 zł

Wartość zadania po zmianach: 158 670,00 zł.

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosków nr DM.3026.4.2022 z dnia 24 stycznia 2022 r  
Wydziału Dróg i Mostów.

### III. ZWIĘKSZENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU:

§ 906 "Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia  
środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu  
lub zadania finansowanego z udziałem tych środków"  
przeznacza się:

kwota 259 954,02 zł

w § 950 "Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy"

kwota 55 350,19 zł

**Niewykorzystane w 2021 r. środki finansowe przeznacza się:**

> na realizację projektów dofinansowanych z budżetu Unii Europejskiej, które zostaną przywrócone do budżetu w 2022 roku, w tym:

1) w dziale 801 Oświata i wychowanie  
rozdział 80195 Pozostała działalność  
**Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach**

> projekt: **Wykorzystaj szansę- osiągniesz sukces. Praktyki zagraniczne uczniów  
ZS nr 2 w Pabianicach**

kwota 1 273,93 zł

- środki z budżetu UE (przychody § 906)

Całkowita wartość projektu 601 026,27 zł.

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosków nr 01/2022 z dnia 10 lutego 2022 r. Dyrektora  
Jednostki.

#### **dział 855 Rodzina**

rozdział 85595 Pozostała działalność

**Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach**

2) > projekt: **Lepsza przyszłość**

kwota 147 644,60 zł

- środki z budżetu UE - 125 487,60 zł (przychody § 906)

- środki własne powiatu - 22 157,00 zł (przychody § 950)

Łącznie plan wydatków na realizację projektu w 2022 roku wyniesie: 590 444,60 zł, w tym:

501 887,60 - środki z budżetu UE

88 557,00 - środki własne Powiatu

590 444,60

3) > projekt: **Razem damy radę**

o kwotę 166 385,68 zł

- środki z budżetu UE - 133 192,49 zł (przychody § 906)

- środki własne Powiatu - 33 193,19 zł (przychody § 950)

Łącznie plan wydatków na realizację projektu w 2022 roku wyniesie: 893 743,25 zł, w tym:

759 656,68	- środki z budżetu UE
134 086,57	- środki własne Powiatu
<b>893 743,25</b>	

Zmiany wprowadzono na wniosek 2 i 3 z dn. 21 i 31 stycznia 2022 r. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach.

#### IV. ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU

w dziale 801 Oświata i wychowanie

rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

**Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach**

- 1) zwiększa się plan finansowy w związku z planowaną pomocą finansową - umowa z Gminą Ksawerów z dnia 24 stycznia 2022 r. z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi specjalistów Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach

kwota 2 500,00 zł

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku Nr 1/2022 z dnia 28 stycznia 2022 r. Dyrektora Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach.

- 2) wpływ środków od firmy ubezpieczeniowej z tytułu odszkodowania (uszkodzony laptop) z przeznaczeniem na zakup nowego laptopa

kwota 2 850,00 zł

2 i 39 i 10/2021 z dnia 25 marca 2022 r. Dyrektora Jednostki.

- 3) Zwiększenie dochodów i wydatków na realizację projektu w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach

***Razem damy radę***

o kwotę 54 099,44 zł

**w dziale 855 Rodzina**

rozdział 85595 Pozostała działalność

- środki z budżetu UE

Łącznie plan wydatków na realizację projektu wyniesi 2 242 928,73 zł

	razem	środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE
2019 r.	230 396,45	34 559,47	195 836,98
2020 r.	401 388,56	60 208,43	341 180,13
2021 r.	717 400,47	107 610,07	609 790,40
2022 r.	893 743,25	134 086,57	759 656,68
<b>Ogółem</b>	<b>2 242 928,73</b>	<b>336 464,54</b>	<b>1 906 464,19</b>

Zmiany wprowadzono na wniosek 2 z dnia 21 stycznia 2022 r. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach.

- 4) Zwiększenie dochodów i wydatków na realizację projektu w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach

**Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci  
i młodzieży w Pabianicach**

o kwotę 57 800,00 zł

**w dziale 851 Ochrona zdrowia**

rozdział 85195 Pozostała działalność

- środki z budżetu UE - 54 499,62 zł
- środki z budżetu państwa - 3 300,38 zł

Łącznie plan wydatków na realizację projektu wyniesi 175 500,00 zł

	razem	środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE
2021 r.	23 200,00	1 324,72	21 875,28
2022 r.	125 300,00	7 154,63	118 145,37
2023 r.	27 000,00	1 541,70	25 458,30
<b>Ogółem</b>	<b>175 500,00</b>	<b>10 021,05</b>	<b>165 478,95</b>

Zmiany wprowadzono na wniosek 4 z dnia 31 stycznia 2022 r. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach.

- 5) **dział 801 Oświata i wychowanie**

rozdział 80195 Pozostała działalność

**II Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach**

W związku z podpisaniem umowy o udzielenie dotacji na realizację projektu pn. *Ziemia - wspólne dobro* w ramach Programu ERASMUS+, z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji zwiększeniu ulegają dochody bieżące i wydatki bieżące budżetu

kwota 194 779,91 zł

Zadanie w całości realizowane jest ze środków budżetu Unii Europejskiej w 2022 r.

W związku z powyższym zmianie ulega załącznik nr 4 do budżetu Powiatu Pabianickiego na 2022 r.

– Wydatki na programy i projekty realizowane przy współfinansowaniu ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Zmiany wprowadzono na wniosek nr 2/2022 z dnia 7 lutego 2022 r. Dyrektora Jednostki.

**V. ŚRODKI Z REZERW (dział 758, rozdział 75818)**

- 1) **Rezerwę z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją i rozliczaniem programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt. 2 ustawy o finansach publicznych**

w kwocie 15 827,40 zł

przeznacza się:

**w dziale 801 Oświata i wychowanie**

rozdział 80195 Pozostała działalność

**Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach**

W związku z planowanym podpisaniem umowy o dofinansowanie ze środków budżetu Unii Europejskiej projektu pn. "Dobry zawód - lepsza przyszłość" zabezpiecza się wkład własny

kwota 15 827,40 zł

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosków nr 02/2022 z dnia 7 lutego 2022 r. Dyrektora Jednostki.

## 2) Rezerwę ogólną

w kwocie 35 441,00 zł

przeznacza się:

### w dziale 801 Oświata i wychowanie

*rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne*

kwota 30 833,00 zł

*rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne*

kwota 4 608,00 zł

### Zespół Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstancynie Łódzkim

-na uzupełnienie planu wydatków na zakup energii (opłaty za gaz do końca okresu grzewczego)

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosków nr 4/2022 z dnia 10 lutego 2022 r. Dyrektora Jednostki.

## 3) Rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne

w kwocie 80 000,00 zł

przeznacza się:

### > w dziale 754 Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa

*rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej*

#### Wydział Infrastruktury Społecznej i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Pabianicach

na wpłatę na Państwowy Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.

*Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach w ramach zadania: „Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych, samochodów specjalnych, pojazdów i wyposażenia”*

kwota 50 000,00 zł

Zmiany wprowadzone na podstawie wniosku nr 2 z dnia 9 lutego 2022 r. Wydziału Infrastruktury Społecznej i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Pabianicach.

### > w dziale 801 Oświata i wychowanie

*rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne*

#### Starostwo Powiatowe w Pabianicach

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.

*Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w celu dostosowania do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych istniejącego budynku Zespołu Szkół Specjalnych Nr 4 im. Marii Grzegorzewskiej w Konstancynie Łódzkim przy ul. Zgierskiej 10*

kwota 30 000,00 zł

W ramach dokumentacji projektowo-kosztorysowej zostaną wykonane następujące opracowania: inwentaryzacja budowlana szkieletowa dla potrzeb projektu na podstawie udostępnionej dokumentacji archiwalnej obiektu, ekspertyza techniczna dostosowania do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych istniejącego budynku, wykonanej przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych wspólnie z rzeczoznawcą budowlanym oraz uzyskanie na jej podstawie postanowienia Łódzkiego Wojewódzkiego Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi, projekt budowlany przebudowy obiektu i uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę, projekt techniczny, kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót oraz STWIORB, projekt wykonawczy oddymiania klatki schodowej, uzgodniony z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń ppoż. Opracowania będą musiały być wykonane przez projektantów posiadających stosowne uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie w zakresie: architektura (projekt oddymiania klatki schodowej oraz wymiana drzwi),

instalacje wody (nowa instalacja hydrantowa), instalacje elektryczne -oświetlenie awaryjne (ewakuacyjne); przeciwpożarowy wyłącznik prądu.

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku IF.3026.3.2022 z dnia 10 lutego 2022 r. Wydziału Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach

## VI. ZMIANA W ZAKRESIE NAZWY ZADANIA INWESTYCYJNEGO

### **dział 600 Transport i łączność**

*rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe*

### **Wydział Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach**

Ze względu na fakt, iż tworzona dokumentacja techniczna dla zadania będzie przewidywała szerszy zakres prac niż pierwotnie planowano dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego:

było:

*Przebudowa drogi powiatowej nr 3315E od drogi powiatowej nr 3719E do granic powiatu, gmina Lutomiersk*

jest:

*Rozbudowa drogi powiatowej nr 3315E od drogi powiatowej nr 3719E do granic powiatu, gmina Lutomiersk*

Zmiany wprowadzono na podstawie pisma nr DM.3026.7.2022 z dnia 7 lutego 2022 r Wydziału Dróg i Mostów.

Zmiany w planie dochodów, wydatków i przychodów budżetu zawierają załączniki nr 1, 2 i 3 do przedkładanego projektu uchwały.

Powyższe zmiany powodują zmiany załączników do uchwały budżetowej, tj.:

> załącznika nr 3 – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2022 rok – Plan wydatków na inwestycje, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,

> załącznika nr 4 - Budżet Powiatu Pabianickiego na 2022 rok – Wydatki na programy i projekty realizowane przy współfinansowaniu ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

> załącznika nr 6 – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2022 rok – Wykaz rezerw, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

W imieniu Zarządu Powiatu Pabianickiego projekt Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego referuje Pani Elżbieta Piekielniak Skarbnik Powiatu.















